**Финансовое управление**

***к решению Совета депутатов муниципального образования «Починковский район» Смоленской области «Об исполнении бюджета муниципального образования***

***«Починковский район» Смоленской области за 2019 год»***

**Расходы**

**Доходы**

**Расходы**

**Доходы**

**1. Основные характеристики исполнения бюджета**

***Бюджет исполнен за 2019 год с дефицитом.***

******

План на 2019 год - 554 873 029,14 рублей

исполнено за 2019 год – 552 388 075,84 рублей

Процент исполнения - 99,6%

План на 2019 год - 571 864 697,6 рублей

исполнено за 2019 год – 562 107 130,81 рублей

Процент исполнения - 98,3 %

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | | |
|  | | | |
| **Объем и структура доходов в динамике бюджета муниципального образования «Починковский район» Смоленской области**  (в тыс. рублей)   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Наименование** | **2019** | **2019** |  | **Структура (%)** | |  | план | поступило | % исполнения) |  | | **ВСЕГО в том числе:** | **554 873,0** | **552 388,1** | 99,6 | 100 | | **Налоговые и неналоговые доходы в том числе:** | **116 585,4** | **117 906,2** | 101,1 | **21,3** | | **Безвозмездные поступления из них:** | **438 287,7** | **434 481,9** | **99,1** | **78,7** | | **дотации** | **101 652,0** | **101 652,0** | **100,0** | **18,4** | | **субсидии, в том числе:** | **69 603,4** | **67 456,2** | **96,9** | **12,2** | | Субсидии на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом | 1 103,3 | 1 103,3 | 100,0 |  | | Субсидии на предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома | 822,2 | 822,2 | 100,0 |  | | Субсидии на разработку генеральных планов, правил землепользования и застройки сельских поселений | 380,0 | 380,0 | 100,0 |  | | Субсидии на капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности | 2 562,8 | 2 562,8 | 100,0 |  | | Субсидии на организацию мероприятий по ликвидационному тампонажу бесхозяйных подземных водозаборных скважин | 1 165,8 | 794,6 | 68,2 |  | | Субсидии на обеспечение развития и укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры | 168,3 | 168,3 | 100,0 |  | | Субсидии на поддержку отрасли культуры | 410,0 | 410,0 | 100,0 |  | | Субсидии на обеспечение мер по повышению заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры в целях реализации указов Президента Российской Федерации | 4 704,0 | 4 704,0 | 100,0 |  | | Субсидии на обеспечение мер по повышению заработной платы педагогическим работникам муниципальных организаций (учреждений) дополнительного образования детей | 1 555,6 | 1 555,6 | 100,0 |  | | Субсидии из резервного фонда Администрации Смоленской области | 17 649,4 | 15 873,4 | 89,9 |  | | Субсидия на выравнивание уровня поселений | 39 082,0 | 39 082,0 | 100,0 |  | | **субвенции** | **266 514,2** | **264 855,7** | **99,4** | **48,0** | | Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа жилыми помещениями по договорам социального найма | 9 527,2 | 7 980,1 | 83,8 |  | | Реализация государственных полномочий по созданию административных комиссий в муниципальных районах и городских округах Смоленской области в целях привлечения к административной ответственности | 395,7 | 395,7 | 100,0 |  | | Создание и организация деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 454,7 | 454,7 | 100,0 |  | | Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета муниципального района в части, сформированной за счет субвенции из областного бюджета | 2 734,5 | 2 734,5 | 100,0 |  | | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования | 33 071,1 | 33 071,1 | 100,0 |  | | Выплата компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей), за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях (за исключением государственных образовательных организаций), реализующих образовательную программу дошкольного образования | 2 450,3 | 2 450,3 | 100,0 |  | | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования | 193 674,4 | 193 674,4 | 100,0 |  | | Выплата вознаграждения за выполнение функций классного руководителя | 2 074,3 | 2 074,3 | 100,0 |  | | Осуществление расходов на организацию отдыха детей в каникулярное время в лагерях дневного пребывания, организованных на базе муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, и организаций дополнительного образования детей | 648,4 | 648,4 | 100,0 |  | | Выплата денежных средств на содержание ребенка, переданного на воспитание в приемную семью | 1 954,4 | 1 931,5 | 98,8 |  | | Выплата вознаграждения, причитающегося приемным родителям | 833,3 | 833,3 | 100,0 |  | | Выплата ежемесячных денежных средств на содержание ребенка, находящегося под опекой (попечительством) | 5 113,1 | 5 112,0 | 99,9 |  | | Осуществление мер социальной поддержки по предоставлению компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных организаций | 9 396,3 | 9 396,3 | 100,0 |  | | Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству | 2 673,6 | 2 589,4 | 96,9 |  | | Обеспечение переданных исполнительно-распорядительным органам муниципальных образований государственных полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 3,2 | 0 | 0 |  | | Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния (расходы на обеспечение функций государственных органов) | 1 509,7 | 1 509,7 | 100,0 |  | | **иные межбюджетные трансферты** | **483,1** | **483,1** | **100,0** | **0,1** | | **Прочие безвозмездные поступления** | **299,0** | **299,0** | **100,0** | **-** | | **Возврат остатков субсидий, субвенций, и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет** | **-264,1** | **-264,1** | **100,0** |  | | | | |
|  |  |  |  |

Источниками покрытия дефицита бюджета муниципального образования

«Починковский район» Смоленской области по бюджетным назначениям и

по исполнению за 2019 год являются:

руб. коп.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатели | Бюджетные назначения | Исполнено за 2019г. |
| Источники финансирования дефицита- всего | 16 991 668,46 | **9  719 054,97** |
| Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации | **10 555 501,85** | **6 100 000,00** |
| Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом муниципального района в валюте Российской Федерации | **25 876 501,85** | **21 421 000,00** |
| Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | **-15 321 000,00** | **-15 321 000,00** |
| Изменение остатков на счетах по учету средств бюджетов | **6  436  166,61** | **3  619  054,97** |
| Увеличение остатков по району | **-580 749 530,99** | **-576 294 996,04** |
| Уменьшение прочих остатков по району | **587 185 697,60** | **579 914 051,01** |
| **Всего источников:** | **16 991 668,46** | **9 719 054,97** |

**2.Доходы бюджета**

**Объем и структура доходов в динамике бюджета муниципального образования**

**«Починковский район» Смоленской области**

(в тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование** | **2019** | **2019** | |  | |  |
|  |  | план | исполнение | % исполнения) |  |  |  | |  |
|  | **ВСЕГО в том числе:** | **554 873,0** | **552 388,1** | 99,6 |  |  |  | |  |
|  | **Налоговые и неналоговые доходы в том числе:** | **116 585,4** | **117 906,2** | 101,1 |  |  |  | |  |
|  | налоговые доходы | 104 954,7 | 106 376,4 | 101,4 |  |  |  | |  |
|  | неналоговые доходы | 11 630,7 | 11 529,8 | 99,1 |  |  |  | |  |
|  | **Безвозмездные поступления, из них:** | **438 287,7** | **434 481,9** | 99,1 |  |  |  | |  |
|  | дотации | 101 652,0 | 101 652,0 | 100,0 |  |  |  | |  |
|  | субсидии | 69 603,4 | 67 456,2 | 96,9 |  |  |  | |  |
|  | субвенции | 266 514,2 | 264 855,7 | 99,4 |  |  |  | |  |
|  | иные межбюджетные трансферты | 483,1 | 483,1 | 100,0 |  |  |  | |  |
|  | Предоставление грантов | 299,0 | 299,0 | 100,0 |  |  |  | |  |
|  | Возврат остатков субсидий, субвенций | - 264,1 | - 264,1 | 100,0 |  |  |  | |  |



СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ ЗА 2019ГОД

****

**Доходы бюджета муниципального образования «Починковский район» Смоленской области**

**в расчете на 1 жителя**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование** |  | | **2019 план** | | **2019 фактически** | |  |
|  |  |  |  | рублей в месяц | рублей в год | рублей в месяц | рублей в год |  | |  |
|  | **ВСЕГО в том числе:** |  |  | **1 534,61** | **18 415,35** | **1 527,74** | **18 332,88** |  | |  |
|  | **Налоговые и неналоговые доходы в том числе:** |  |  | **322 44** | **3 869,28** | **326,09** | **3 913,12** |  | |  |
|  | налоговые доходы |  |  | 290,27 | 3 483,28 | 294,21 | 3 530,46 |  | |  |
|  | неналоговые доходы |  |  | 32,17 | 386,00 | 31,89 | 382,66 |  | |  |
|  | **Безвозмездные поступления** |  |  | **1 212,17** | **14 546,07** | **1 201,65** | **14 419,76** |  | |  |
|  | дотации |  |  | 281,14 | 3 373,67 | 281,14 | 3 373,67 |  | |  |
|  | субсидии |  |  | 192,50 | 2 310,03 | 186,56 | 2 238,76 |  | |  |
|  | субвенции |  |  | 737,10 | 8 845,18 | 732,51 | 8 790,14 |  | |  |
|  | иные межбюджетные трансферты |  |  | 1,34 | 16,04 | 1,34 | 16,04 |  | |  |
|  | Предоставление грантов |  |  | 0,83 | 9,92 | 0,83 | 9,92 |  | |  |







**3. Структура расходов по исполнению бюджета муниципального образования**

**«Починковский район» Смоленской области за 2019 год по основным разделам**

Наибольшую долю в расходах бюджета муниципального образования «Починковский район» Смоленской области за 2019 году составили расходы по разделам: «Образование» - 62,3%, «Общегосударственные вопросы» - 10,4%; «Культура» - 9,0%; Межбюджетные трансферты» - 7,7%; «Социальная политика» - 6,5%; «Национальная экономика» - 2,3%; «Физическая культура и спорт» - 1,5%.

**РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ В 2019 ГОДУ**

**Обеспечены сбалансированность и устойчивость бюджетов поселений**

**Повышенная открытость и прозрачность управления муниципальными финансами**

**Обеспечена реализация приоритетных задач государственной политики, в том числе предусмотренных в указах Президента Российской Федерации по достижению целевых показателей заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы**

По итогам за 2019 год бюджет муниципального района по доходам исполнен на 100,8%, по расходам 98,3%.

Удалось сохранить позитивную динамику наполняемости бюджета муниципального района, обеспечить его сбалансированность и равномерное использование бюджетных средств в течении финансового года. При этом были выполнены расходные обязательства района, а также показатели «дорожных карт» по реализации указов Президента Российской Федерации.

**Сохранена на безопасном уровне долговая нагрузка на бюджет района**

Администрацией Починковского района Смоленской области велась планомерная работа по оптимизации бюджетной сети, сокращению неэффективных бюджетных расходов, повышению качества управления бюджетным процессом.

**Усиленна роль внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита в органах местного самоуправления**

**Оптимизация бюджетных расходов**

**Отсутствует просроченная кредиторская задолженность и просроченные долговые обязательства**

**Расходы бюджета**

**муниципального образования «Починковский район»**

**Смоленской области по разделам за 2019 год.**

*(тыс. рублей)*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Раздел** | **Наименование** | **2019** | **2019 %** | | |
|  |  | Бюджетные назначения | исполнено | Процент исполнения |  |
|  | ВСЕГО | 571 864,7 | 562 107,1 | 98,3 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| **01** | Общегосударственные  вопросы | 58 693,2 | 58 503,4 | 99,7 |  |
| **03** | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 0,4 | 0,4 | 100,0 |  |
| **04** | Национальная экономика | 15 604,8 | 12 950,7 | 83,0 |  |
| **05** | Жилищно-коммунальное  хозяйство | 554,9 | 554,9 | 100,0 |  |
| **07** | Образование | 355 018,5 | 350 059,2 | 98,6 |  |
| **08** | Культура, кинематография | 50 617,4 | 50 617,4 | 100,0 |  |
| **10** | Социальная политика | 38 381,1 | 36 724,7 | 95,7 |  |
| **11** | Физическая культура  и спорт | 8 539,9 | 8 469,3 | 99,2 |  |
| **13** | Обслуживание  государственного  и муниципального долга | 1 392,2 | 1 164,9 | 83,7 |  |
| **14** | Межбюджетные  трансферты | 43 062,2 | 43 062,2 | 100,0 |  |

**Структура расходов за 2019 год по исполнению**

**бюджета муниципального образования «Починковский район» Смоленской области по разделам и подразделам**

**функциональной классификации**

(тыс.рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Раздел** | **Подраздел** | **Наименование** | **2019** | **2019 Процент** | | |
|  |  |  | Бюджетные назначения | исполнено | исполнения |  |
|  |  | ВСЕГО | 571 864,6 | 562 107,1 | 98,3 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
| **01** |  | **Общегосударственные**  **вопросы** | 58 693,2 | 58 503,4 | 99,7 |  |
|  | 02 | Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования | 1 913,5 | 1 913,5 | 100,0 |  |
|  | 03 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 1 401,5 | 1 401,5 | 100,0 |  |
|  | 04 | Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций | 23 213,9 | 23 031,6 | 99,2 |  |
|  | 05 | Судебная система | 3,2 | 0 | 0 |  |
|  | 06 | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово - бюджетного) надзора | 10 716,1 | 10 711,8 | 100,00 |  |
|  | 07 | Обеспечение проведения выборов и референдумов |  |  |  |  |
|  | 13 | Другие общегосударственные вопросы | 21 445,0 | 21 445,0 | 100,0 |  |
| **03** |  | **Национальная безопасность и правоохранительная деятельность** | 0,4 | 0,4 | 100,0 |  |
|  | 09 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 0,4 | 0,4 | 100,0 |  |
| **04** |  | **Национальная экономика** | 15 604,8 | 12 950,7 | 83,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | 06 | Водное хозяйство | 4 055,7 | 3 684,5 | 90,8 |  |
|  | 08 | Транспорт | 4 652,9 | 4 652,9 | 100,0 |  |
|  | 09 | Дорожное хозяйство  (дорожные фонды) | 6 276,2 | 3 993,3 | 63,6 |  |
|  | 12 | Другие вопросы в области национальной экономики | 620 | 620 | 100,0 |  |
| **05** |  | **Жилищно-коммунальное хозяйство** | 554,9 | 554,9 | 100,0 |  |
|  | 01 | Жилищное хозяйство | 232,8 | 232,8 | 100,0 |  |
|  | 02 | Коммунальное хозяйство | 122,1 | 122,1 | 100,0 |  |
|  | 03 | Благоустройство | 200,0 | 200,0 | 100,0 |  |
| **07** |  | **Образование** | 355 018,5 | 350 059,2 | 98,6 |  |
|  | 01 | Дошкольное образование | 78 094,6 | 76 500,1 | 98,0 |  |
|  | 02 | Общее образование | 242 894,0 | 239 930,2 | 98,8 |  |
|  | 03 | Дополнительное образование  детей | 21 483,5 | 21 483,5 | 100,0 |  |
|  | 07 | Молодежная политика и оздоровление детей | 1 197,2 | 1 197,2 | 100,0 |  |
|  | 09 | Другие вопросы в области образования | 11 349,2 | 10 948,2 | 96,5 |  |
| **08** |  | **Культура, кинематография** | 50 617,4 | 50 617,4 | 100,0 |  |
|  | 01 | Культура | 48 539,6 | 48 539,6 | 100,0 |  |
|  | 04 | Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 2 077,8 | 2 077,8 | 100,0 |  |
| **10** |  | **Социальная политика** | 38 381,1 | 36 724,7 | 95,7 |  |
|  | 01 | Пенсионное обеспечение | 4 944,8 | 4 944,8 | 100,0 |  |
|  | 03 | Социальное обеспечение населения | 9 581,9 | 9 580,9 | 100,0 |  |
|  | 04 | Охрана семьи и детства | 20 847,6 | 19 276,4 | 92,5 |  |
|  | 06 | Другие вопросы в области социальной политики | 3 006,8 | 2 922,6 | 97,2 |  |
| 11 |  | **Физическая культура и спорт** | 8 539,9 | 8 469,3 | 99,2 |  |
|  | 01 | Физическая культура | 8 539,9 | 8 469,3 | 99,2 |  |
| 13 |  | **Обслуживание государственного и муниципального долга** | 1 392,2 | 1 164,9 | 83,7 |  |
|  | 01 | Обслуживание государственного и муниципального долга | 1 392,2 | 1 164,9 | 83,7 |  |  |
| 14 |  | **Межбюджетные трансферты** | 43 062,2 | 43 062,2 | 100,0 |  |
|  | 01 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ и муниципальных образований | 42 207,4 | 42 207,4 | 100,0 |  |
|  | 03 | Иные межбюджетные трансферты | 854,8 | 854,8 | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**Расходы бюджета**

**муниципального образования «Починковский район» Смоленской области на душу населения**

**руб.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Раздел** | **Наименование** | | **2019 (план)** | | **2019(факт)** | | |  | |  |  | |
|  |  | | рублей  в месяц | рублей  в год | рублей  в месяц | | рублей  в год |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО | | 1 581,6 | 18 979,3 | 1 554,6 | | 18 655,4 |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | | | |
| **01** | Общегосударственные вопросы | | 162,3 | 1 947,9 | 161,8 | 1 941,6 | |  |  |  |  |  |
| **03** | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | | 0,001 | 0,01 | 0,001 | 0,01 | |  |  |  |  |  |
| **04** | Национальная экономика | | 43,2 | 517,9 | 35,8 | 429,8 | |  |  |  |  |  |
| **05** | Жилищно - коммунальное хозяйство | | 1,5 | 18,4 | 1,5 | 18,4 | |  |  |  |  |  |
| **07** | Образование | | 981,9 | 11 782,5 | 968,2 | 11 617,9 | |  |  |  |  |  |
| **08** | Культура и кинематография | | 140,0 | 1 680,0 | 140,0 | 1 679,9 | |  |  |  |  |  |
| **10** | Социальная политика | | 106,1 | 1 273,8 | 101,6 | 1 218,8 | |  |  |  |  |  |
| **11** | Физическая культура и спорт | | 23,6 | 283,4 | 23,4 | 281,1 | |  |  |  |  |  |
| **13** | Обслуживание государственного и муниципального долга | | 3,9 | 46,2 | 3,2 | 38,7 | |  |  |  |  |  |
| **14** | Межбюджетные трансферты | | 119,1 | 1 429,2 | 119,1 | 1 429,2 | |  |  |  |  |  |



**Расходы бюджета**

**муниципального образования «Починковский район»**

**Смоленской области на «Образование»**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование** | **2019** | | **2019 % исполнения** | | |
|  |  | | план | исполнено |  |  |
| 1 | Расходы, всего | 571 864,6 | | 562 107,1 | 98,3 |  |
|  | в % к общему  объему расходов | 62,3 | | 62,3 |  |  |
| 2 | Расходы бюджета на «Образование» | 355 018,5 | | 350 059,2 | 98,6 |  |
|  | *в том числе:* |  | |  |  |  |
| 2.1 | За счет собственных средств бюджета | 108 424,2 | | 105 170,3 | 97,0 |  |
| 2.2 | За счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета | 246 594,3 | | 244 888,9 | 99,3 |  |



**Расходы бюджета**

**муниципального образования «Починковскийрайон»**

**Смоленской области**

**на «Культуру»**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование** | **2019** | 2019 **% исполнения** | | |
|  |  | план | исполнено |  |  |
| **1** | Расходы, всего | 571 864,6 | 562 107,1 | 98,3 |  |
|  | в % к общему объему расходов | 9,0 | 9,0 |  |  |
| **2** | Расходы бюджета на «Культуру» | 50 617,4 | 50 617,4 | 100,0 |  |
|  | *в том числе:* |  |  |  |  |
| **2.1** | За счет собственных средств бюджета | 45 255,0 | 45 255,0 | 100,0 |  |
| **2.2** | За счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета | 5 362,4 | 5 362,4 | 100,0 |  |

**Расходы бюджета**

**муниципального образования «Починковскийрайон»**

**Смоленской области на «Социальную политику»**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование** | **2019** | **2019% исполнения** | | |
|  |  | план | исполнено |  |  |
| **1** | Расходы, всего | 571 864,6 | 562 107,1 | 98,3 |  |
|  | в % к общему объему расходов |  |  |  |  |
| **2** | Расходы бюджета на «Социальную политику» | 38 381,1 | 36 724,7 | 95,7 |  |
|  | *в том числе:* |  |  |  |  |
| **2.1** | За счет собственных средств бюджета | 5 610,6 | 5 609,6 | 99,9 |  |
| **2.2** | За счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета | 32 770,5 | 31 115,1 | 94,9 |  |

**Расходы бюджета на реализацию муниципальных программ**

**01 "Создание условий для эффективного муниципального управления в муниципальном образовании "Починковский район" Смоленской области"**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код программы (подпрограммы)** | **Наименование программа (подпрограммы)** | **2019** | **2019** | **Процент исполнения** |
|  |  | план | исполнено |  |
| **01** | **Муниципальная программа "Создание условий для эффективного муниципального управления в муниципальном образовании "Починковский район" Смоленской области"** | **33 122,3** | **31 392,9** | **94,8** |
|  | из них: |  |  |  |
| 01 Ю | Обеспечивающая подпрограмма | 22 363,6 | 22 181,3 | 99,2 |
| 0 1Я1 | Основное мероприятие "Обеспечение реализации переданных полномочий" | 10 384,0 | 8 836,9 | 85,1 |
| 0 1Я2 | Основное мероприятие "Обеспечение взаимодействия с некоммерческими организациями" | 374,7 | 374,7 | 100,0 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы**

**02 "Социальная поддержка граждан, проживающих на территории муниципального образования "Починковский район" Смоленской области"**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код программы (подпрограммы)** | **Наименование программа (подпрограммы)** | **2019** | **2019** | **Процент исполнения** |
|  |  | план | исполнено |  |
| **02** | **Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан, проживающих на территории муниципального образования "Починковский район" Смоленской области", всего** | **5 904,0** | **5 904,0** | **100,0** |
|  | *из них:* |  |  |  |
| 02 1 | Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" на 2014-2020годы | 959,2 | 959,2 | 100,0 |
| 02 2 | Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы (муниципальные должности муниципальной службы) в органах местного самоуправления муниципального образования "Починковский район" Смоленской области | 4 944,8 | 4 944,8 | 100,0 |
|  |  |  |  |  |

**Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы**

**03 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования "Починковский район" Смоленской области"** (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код программы (подпрограммы)** | **Наименование программа (подпрограммы)** | **2019** | **2019** | **Процент исполнения** |
|  |  | план | исполнение |  |
| **03** | **Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования "Починковский район" Смоленской области"** | **70,2** | **70,2** | **100,0** |
|  |  |  |  |  |

**Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы**

**04 Муниципальная программа "Комплексные меры по профилактике терроризма и экстремизма в муниципальном образовании "Починковский район" Смоленской области на 2015-2020 годы"**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Код программы (подпрограммы) | Наименование программа (подпрограммы) | 2019 | 2019 | **Процент исполнения** |
|  |  | план | исполнено |  |
| **04** | **Муниципальная программа "Комплексные меры по профилактике терроризма и экстремизма в муниципальном образовании "Починковский район" Смоленской области "** | **133,4** | **133,4** | **100,0** |
|  |  |  |  |  |

**Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы**

**05 "Развитие дорожно-транспортного комплекса муниципального образования "Починковский район" Смоленской области"**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код программы (подпрограммы)** | **Наименование программа (подпрограммы)** | **2019** | **2019** | **Процент исполнения** |
|  |  | план | исполнено |  |
| **05** | **Муниципальная программа "Развитие дорожно-транспортного комплекса муниципального образования "Починковский район" Смоленской области", всего** | **6 276,2** | **3 993,3** | **100,0** |
|  | *из них:* |  |  |  |
| 05 1 | Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «Починковский район» Смоленской области» | - | - | - |
| 05 2 | Подпрограмма «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального образования «Починковский район» Смоленской области» | 6 276,2 | 3 993,3 | 63,6 |

**Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы**

**06 «Управление муниципальными финансами Починковского района Смоленской области»**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код программы (подпрограммы)** | **Наименование программа (подпрограммы)** | **2019** | **2019** | **Процент исполнения** |
|  |  | план | исполнено |  |
| **06** | **Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Починковского района Смоленской области», всего** | **10 398,1** | **10 166,5** | **97,8** |
|  | *из них:* |  |  |  |
| 06 1 | Подпрограмма "Управление муниципальным долгом муниципального образования "Починковский район" Смоленской области" | 1 392,2 | 1 164,9 | 83,7 |
| 06 Ю | Обеспечивающая подпрограмма | 8 999,5 | 8 995,2 | 100,0 |
| 06Я | Основное мероприятие "Обеспечение реализации переданных полномочий" | 6,4 | 6,4 | 100,0 |

**Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы**

**07 "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами"**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код программы (подпрограммы)** | **Наименование программа (подпрограммы)** | **2019** | **2019** | **Процент исполнения** |
|  |  | план | исполнено |  |
| **07** | **Муниципальная программа "Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами" всего:** | **42 678,4** | **42 678,4** | **100,0** |

**Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы**

**08"Комплексные меры по профилактике правонарушений среди детей и молодежи"**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код программы (подпрограммы)** | **Наименование программа (подпрограммы)** | **2019** | **2019** | **Процент исполнения** |
|  |  | план | исполнено |  |
| **08** | **Муниципальная программа "Комплексные меры по профилактике правонарушений среди детей и молодежи"** | **75,0** | **75,0** | **100,0** |

**Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы**

**09 "Создание условий для обеспечения транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом на пригородных внутри муниципальных маршрутах на территории муниципального образования "Починковский район" Смоленской области"**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код программы (подпрограммы)** | **Наименование программа (подпрограммы)** | **2019** | **2019** | **Процент исполнения** |
|  |  | план | исполнено |  |
| **09** | **Муниципальная программа "Создание условий для обеспечения транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом на пригородных внутри муниципальных маршрутах на территории муниципального образования "Починковский район" Смоленской области"** | **4 583,0,** | **4 583,0** | **100,0** |

**Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы**

**10 "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования "Починковский район" Смоленской области "** (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код программы (подпрограммы)** | **Наименование программа (подпрограммы)** | **2019** | **2019** | **Процент исполнения** |
|  |  | план | исполнено |  |
| **10** | **Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования "Починковский район" Смоленской области ", всего:** | **6,6** | **6,6** | **100,0** |

**Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы**

**11 "Управление имуществом и земельными ресурсами муниципального образования "Починковский район" Смоленской области"**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код программы (подпрограммы)** | **Наименование программа (подпрограммы)** | **2019** | **2019** | **Процент исполнения** |
|  |  | план | исполнено |  |
| **11** | **Муниципальная программа "Управление имуществом и земельными ресурсами муниципального образования "Починковский район" Смоленской области", всего** | **5 956,5** | **5 956,5** | **100,0** |
|  | *из них:* |  |  |  |
| 11 Ю | Обеспечивающая подпрограмма | 3 612,6 | 3 612,6 | 100,0 |
| 11 Я03 | Основное мероприятие "Управление земельными участками, находящимися в муниципальной собственности и земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена" | 4,0 | 4,0 | 100,0 |
| 11 Я04 | Основное мероприятие "Приобретение имущества, обеспечение обслуживания, содержания и распоряжения объектами муниципальной собственности муниципального образования "Починковский район" Смоленской области" | 2 339,9 | 2 339,9 | 100,0 |

**Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы**

**12 "Развитие системы образования в Починковском районе Смоленской области"**  (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код программы (подпрограммы)** | **Наименование программа (подпрограммы)** | **2019** | **2019** | **Процент исполнения** |
|  |  | план | исполнено |  |
| **12** | **Муниципальная программа Муниципальная программа "Развитие системы образования в Починковском районе Смоленской области" всего:** | **355 734,9** | **350 666,3** | **98,6** |
|  | *из них:* |  |  |  |
| 12 1 | Подпрограмма "Развитие дошкольного образования" | 80 544,9 | 78 950,4 | 98,0 |
| 12 2 | Подпрограмма "Развитие общего образования" | 243 388,4 | 240 423,6 | 98,8 |
| 12 3 | Подпрограмма "Организация здоровьесбережения детей и подростков" | 648,4 | 648,4 | 100,0 |
| 12 4 | Подпрограмма "Социальная поддержка замещающих семей и семей с детьми, находящихся в социально опасном положении" | 7 900,8 | 7 876,8 | 99,7 |
| 12 5 | Подпрограмма "Организация деятельности муниципального казенного учреждения "Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Починковского района Смоленской области" | 5 395,2 | 5 395,2 | 100,0 |
| 12 Ю | Обеспечивающая подпрограмма | 5 787,3 | 5 386,2 | 93,1 |
| 12 Я01 | Основное мероприятие "Обеспечение реализации переданных полномочий" | 12 069,9 | 11 985,7 | 99,3 |

**Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы**

**13 "Развитие культуры на территории муниципального образования**

**"Починковский район" Смоленской области"**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код программы (подпрограммы)** | **Наименование программа (подпрограммы)** | **2019** | **2019** | **Процент исполнения** |
|  |  | план | исполнено |  |
| **13** | **Муниципальная программа "Развитие культуры на территории муниципального образования "Починковский район" Смоленской области", всего** | **71 900,7** | **71 900,7** | **100,0** |
|  | *из них:* |  |  |  |
| 13 1 | Подпрограмма "Музейная деятельность" | 1 509,2 | 1 509,2 | 100,0 |
| 13 2 | Подпрограмма "Развитие системы дополнительного образования детей в сфере культуры" | 21 483,5 | 21 483,5 | 100,0 |
| 13 3 | Подпрограмма "Организация библиотечного обслуживания населения" | 15 256,1 | 15 256,1 | 100,0 |
| 13 4 | Подпрограмма "Развитие культурно - досуговой деятельности" | 31 417,7 | 31 417,7 | 100,0 |
| 13 Ю | Обеспечивающая подпрограмма | 2 077,8 | 2 077,8 | 100,0 |
| 13Я01 | Основное мероприятие "Обеспечение реализации переданных полномочий" | 156,4 | 156,4 | 100,0 |

**Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы**

**14 "Развитие физической культуры и спорта в Починковском районе Смоленской области "**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код программы (подпрограммы)** | **Наименование программа (подпрограммы)** | **2019** | **2019** | **Процент исполнения** |
|  |  | план | исполнение |  |
| **14** | **Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Починковском районе Смоленской области ", всего** | **8 539,9** | **8 469,3** | **99,2** |
|  | *из них:* |  |  |  |
| 14 1 | Подпрограмма "Развитие дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта" | 8 539,9 | 8 469,3 | 99,2 |

**Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы**

**15 "Молодежная политика"** (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код программы (подпрограммы)** | **Наименование программа (подпрограммы)** | **2019** | **2019** | **Процент исполнения** |
|  |  | план | исполнено |  |
| **15** | **Муниципальная программа "Молодежная политика», всего** | **37,8** | **37,8** | **100,0** |

**Расходы на реализацию муниципальной программы**

**16"Патриотическое воспитание"**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код программы (подпрограммы)** | **Наименование программа (подпрограммы)** | **2019** | **2019** | **Процент исполнения** |
|  |  | план | исполнено |  |
| **16** | **Муниципальная программа "Патриотическое воспитание", всего:** | **86,6** | **86,6** | **100,0** |

**Расходы на реализацию муниципальной программы**

**17 "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту"**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код программы (подпрограммы)** | **Наименование программа (подпрограммы)** | **2019** | **2019** | **Процент исполнения** |
|  |  | план | исполнено |  |
| **17** | **Муниципальная программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту"** | **50,4** | **50,4** | **100,0** |

**Расходы на реализацию муниципальной программы**

**18"Материально-техническое и транспортное обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Починковский район» Смоленской области»** (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код программы (подпрограммы)** | **Наименование программа (подпрограммы)** | **2019** | **2019** | **Процент исполнения** |
|  |  | план | исполнено |  |
| **18** | **Муниципальная программа "Материально-техническое и транспортное обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Починковский район» Смоленской области»** | **13 940,0** | **13 940,0** | **100,0** |

**Расходы на реализацию муниципальной программы**

**19.муниципальная программа «Демографическое развитие муниципального образования «Починковский район» Смоленской области»** (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код программы (подпрограммы)** | **Наименование программа (подпрограммы)** | **2019** | **2019** | **Процент исполнения** |
|  |  | план | исполнено |  |
| **19** | **Муниципальная программа «Демографическое развитие муниципального образования «Починковский район» Смоленской области»** | **10,0** | **10,0** | **100,0** |

**Расходы на реализацию муниципальной программы**

**20. Муниципальная программа «Доступная среда»**

(Тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код программы (подпрограммы)** | **Наименование программа (подпрограммы)** | **2019** | **2019** | **Процент исполнения** |
|  |  | план | исполнено |  |
| **20** | **Муниципальная программа «Доступная среда»** | **130,0** | **130,0** | **100,0** |

**Расходы на реализацию муниципальной программы**

**21. Муниципальная программа "Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений на территории муниципального образования "Починковский район" Смоленской области "**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код программы (подпрограммы)** | **Наименование программа (подпрограммы)** | **2019** | **2019** | **Процент исполнения** |
|  |  | план | исполнено |  |
| **21** | **Муниципальная программа "Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений на территории муниципального образования "Починковский район" Смоленской области "** | **4 055,7** | **3 684,5** | **90,9** |

**Расходы на реализацию муниципальной программы**

**22. Муниципальная программа "Развитие градостроительной деятельности на территории муниципального образования "Починковский район" Смоленской области**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код программы (подпрограммы)** | **Наименование программа (подпрограммы)** | **2019** | **2019** | **Процент исполнения** |
|  |  | план | исполнено |  |
| **22** | **Муниципальная программа "Развитие градостроительной деятельности на территории муниципального образования "Починковский район" Смоленской области "** | **620,0** | **620,0** | **100,0** |

Оценка эффективности муниципальных программ за 2019 год проведена по 31 муниципальной программе :

9 муниципальных программ муниципального образования Починковского городского поселения Починковского района Смоленской области и 22 муниципальные программы муниципального образования «Починковский район» Смоленской области.

По результатам оценки эффективности 31 муниципальной программы :

28-ми муниципальным программам присвоена степень оценки «высокая»,

3-м муниципальным программам присвоена степень оценки «средняя» : «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Починковский район» Смоленской области, «Демографическое развитие муниципального образования «Починковский район» Смоленской области, «Управление имуществом и земельными ресурсами муниципального образования «Починковский район» Смоленской области»

**Соотношение средней заработной платы в социальной сфере и средней заработной платы в Починковском районе указанных категорий работников за 2019 год (руб.).**

**факт**

**2019 год**

**27 285,6**

**Средняя заработная плата в Починковском районе**

**2019 год**

**24 350,0**

**Работники**

**учреждений культуры**

89,2%

**2019 год**

**24 241,2**

**Педагогические работники учреждений дополнительного образования детей**

88,8%

**2019 год**

**26 242**

**Педагогические работники образовательных учреждений общего образования**

96,2%55%%%%%%%%

**2019 год**

**21 673**

**Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений**

79,4%

**4.Безвозмездные поступления за 2019 год (тыс.руб.)**



Из бюджета муниципального района поселениям поступают: дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности, образуя РФФПП и иные межбюджетные трансферты.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Межбюджетные трансферты из бюджета муниципального района бюджетам поселений: | Запланировано | Профинансировано поселений за 2019 год | Процент исполнения % |
| Районный фонд финансовой поддержки поселений:  -субвенции бюджетам района на осуществление полномочий органов государственной власти Смоленской области по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений;  -субсидии для софинансирования расходов бюджетов муниципальных районов по выравниванию уровня бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав муниципальных районов;  -доля софинансирования из бюджета муниципального района к субсидии по выравниванию уровня бюджетной обеспеченности поселений. | 42 207,4  2 734,5  39 082,0  390,7 | 42 207,4  2 734,5  39 082,0  390,7 | 100,0  100,0  100,0  100,0 |
| Межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений | 854,8 | 854,8 | 100,0 |
| ВСЕГО | 43 062,2 | 43 062,2 | 100,0 |

Контактная информация:

Начальник Финансового управления Администрации

муниципального образования «Починковский район» Смоленской области – Селифонова Галина Викторовна

График работы с 9-00 до 18-00, перерыв с 13-00 до 13-48.

Адрес: 216450, Смоленская область, г. Починок, ул. Советская, д.1

Телефоны (8 48149)4-19-44, факс (8 48149) 4-19-40

Электронная почта: [**FinuprPochinok@yandex.ru**](FinuprPochinok@yandex.ru)